

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Wspólnych Aleja Powstańców Warszawy 1 05-816 Reguły	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Wójt Gminy Michałowice	
Numer identyfikacyjny REGON 001189376		Wysłać bez pisma przewodniego 7971159DCE591285 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 489 818,51	4 921 087,99
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		18 978 514,33	20 123 382,25
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		18 978 514,33	20 123 382,25
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		18 547 244,85	19 983 667,17
I.2.1. Strata za rok ubiegły		4 629 317,87	5 005 299,23
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		40 796,98	132 085,80
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		13 877 130,00	14 846 282,14
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 921 087,99	5 060 803,07

Małgorzata Justyna Ciesielska
główny księgowy

2026-03-24
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Augustyniak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 005 299,23	-5 189 931,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 005 299,23	-5 189 931,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-84 211,24	-129 128,36

Małgorzata Justyna Ciesielska
główny księgowy

2026-03-24
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Augustyniak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Małgorzata Justyna Ciesielska
główny księgowy

2026-03-24
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Augustyniak
kierownik jednostki